

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	44.569,17D	1,72	159,49	44.411,40D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	28.304,42D	1,72	42,00	28.264,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.304,42D	1,72	42,00	28.264,14D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.304,42D	1,72	42,00	28.264,14D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	28.304,42D	1,72	42,00	28.264,14D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.304,42D	1,72	42,00	28.264,14D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.304,42D	1,72	42,00	28.264,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	8.654,88D	0,00	42,00	8.612,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.649,54D	1,72	0,00	19.651,26D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.264,75D	0,00	117,49	16.147,26D
1.2.3			IMOBILIZADO	16.264,75D	0,00	117,49	16.147,26D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	19.458,00D	0,00	0,00	19.458,00D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.458,00D	0,00	0,00	19.458,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.249,00D	0,00	0,00	17.249,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.249,00D	0,00	0,00	17.249,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.249,00D	0,00	0,00	17.249,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	2.209,00D	0,00	0,00	2.209,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.209,00D	0,00	0,00	2.209,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.209,00D	0,00	0,00	2.209,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.193,25C	0,00	117,49	3.310,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	3.193,25C	0,00	117,49	3.310,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.193,25C	0,00	117,49	3.310,74C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.205,15C	0,00	117,49	1.322,64C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.205,15C	0,00	117,49	1.322,64C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.988,10C	0,00	0,00	1.988,10C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47388)	P	P	Depreciação de Bens de Informática	1.988,10C	0,00	0,00	1.988,10C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.764,41C	42,00	42,00	41.764,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	42,00	42,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.764,41C	0,00	0,00	41.764,41C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.284,08C	0,00	0,00	10.284,08C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	10.284,08C	0,00	0,00	10.284,08C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.284,08C	0,00	0,00	10.284,08C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	31.480,33C	0,00	0,00	31.480,33C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.480,33C	0,00	0,00	31.480,33C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.120,76D	0,00	0,00	44.120,76D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.120,76D	0,00	0,00	44.120,76D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	75.601,09C	0,00	0,00	75.601,09C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.601,09C	0,00	0,00	75.601,09C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.208,10D	159,49	0,00	2.367,59D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.208,10D	159,49	0,00	2.367,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.322,30D	0,00	0,00	1.322,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.322,30D	0,00	0,00	1.322,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.322,30D	0,00	0,00	1.322,30D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	537,00D	0,00	0,00	537,00D
3.3.1.1.1.31 (42602)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	375,50D	0,00	0,00	375,50D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	409,80D	0,00	0,00	409,80D
3.3.2			SERVIÇOS	383,00D	42,00	0,00	425,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	383,00D	42,00	0,00	425,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	383,00D	42,00	0,00	425,00D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	233,00D	42,00	0,00	275,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	502,80D	117,49	0,00	620,29D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	502,80D	117,49	0,00	620,29D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	502,80D	117,49	0,00	620,29D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	502,80D	117,49	0,00	620,29D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	502,80D	117,49	0,00	620,29D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.012,86C	0,00	1,72	5.014,58C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12,86C	0,00	1,72	14,58C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	12,86C	0,00	1,72	14,58C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12,86C	0,00	1,72	14,58C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12,86C	0,00	1,72	14,58C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46044)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.357,50D	0,00	0,00	178.357,50D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	178.357,50D	0,00	0,00	178.357,50D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	25.357,50D	0,00	0,00	25.357,50D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	25.357,50D	0,00	0,00	25.357,50D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	25.357,50D	0,00	0,00	25.357,50D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	153.000,00D	0,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.000,00D	0,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	153.000,00D	0,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	153.000,00D	0,00	0,00	153.000,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.357,50C	127,72	127,72	178.357,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	178.357,50C	127,72	127,72	178.357,50C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	25.357,50C	1,72	1,72	25.357,50C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	25.344,64C	1,72	0,00	25.342,92C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	12,86C	0,00	1,72	14,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.006257 (51728)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12,86C	0,00	1,72	14,58C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	153.000,00C	126,00	126,00	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	153.000,00C	126,00	126,00	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	151.294,70C	42,00	0,00	151.252,70C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.705,30C	84,00	126,00	1.747,30C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42,00	42,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42,00	42,00	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.705,30C	0,00	42,00	1.747,30C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	80.628,72D	1,72	0,00	80.630,44D
7.1			ATOS POTENCIAIS	50.619,00D	0,00	0,00	50.619,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.619,00D	0,00	0,00	50.619,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.619,00D	0,00	0,00	50.619,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.619,00D	0,00	0,00	50.619,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.619,00D	0,00	0,00	27.619,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001244 (50628)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001245 (50631)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	360,00D	0,00	0,00	360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001246 (50634)	C		MARCELO SIMONI	18.999,00D	0,00	0,00	18.999,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001247 (50637)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001248 (50640)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001221 (49456)	C		CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.009,72D	1,72	0,00	30.011,44D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.009,72D	1,72	0,00	30.011,44D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.009,72D	1,72	0,00	30.011,44D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	80.628,72C	126,00	127,72	80.630,44C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.619,00C	0,00	0,00	50.619,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.619,00C	0,00	0,00	50.619,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.619,00C	0,00	0,00	50.619,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	50.619,00C	0,00	0,00	50.619,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.619,00C	0,00	0,00	27.619,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	27.619,00C	0,00	0,00	27.619,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001244 (50629)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001245 (50632)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	360,00C	0,00	0,00	360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001246 (50635)	C		MARCELO SIMONI	18.999,00C	0,00	0,00	18.999,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001247 (50638)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001248 (50641)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	3.960,00C	0,00	0,00	3.960,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001221 (49457)	C		CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.009,72C	126,00	127,72	30.011,44C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.009,72C	126,00	127,72	30.011,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.009,72C	126,00	127,72	30.011,44C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.304,42C	42,00	1,72	28.264,14C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	28.304,42C	42,00	1,72	28.264,14C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	42,00	42,00	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	42,00	42,00	0,00
8.2.1.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	42,00	42,00	0,00
8.2.1.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.705,30C	0,00	42,00	1.747,30C
			TOTAL:	0,00	458,65	458,65	0,00

Capinzal, 19/06/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNADI  
GESTOR